

Informações do Contrato			
CG/ANO: 5/2023	OS: ASSOCIAÇÃO PINACOTECA ARTE E CULTURA	ANO DO DOCUMENTO: 2026	PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE

Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	R\$ Previsto Anual						1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	Anual R\$ 58.622.273,21	Janeiro R\$ 3.118.500,00	Fevereiro R\$ 3.118.500,00	Março R\$ 3.150.000,00	Abril R\$ 3.087.000,00	R\$ 12.474.000,00	R\$ 12.474.000,00	21,27%	--	
1.1	Repasso Contrato de Gestão	Anual R\$ 38.930.280,10	Janeiro R\$ 3.150.000,00	Fevereiro R\$ 3.150.000,00	Março R\$ 3.150.000,00	Abril R\$ 3.150.000,00	R\$ 12.600.000,00	R\$ 12.600.000,00	32,36%	--	
1.1.1	Repasso do Contrato de Gestão	Anual R\$ 34.733.790,10	Janeiro R\$ 3.150.000,00	Fevereiro R\$ 2.520.000,00	Março R\$ 3.150.000,00	Abril R\$ 2.520.000,00	R\$ 11.340.000,00	R\$ 11.340.000,00	32,64%	--	
1.1.2	Repasso do Contrato de Gestão oriundo da Lei Paulo Gustavo	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	Anual -R\$ 384.819,89	Janeiro -R\$ 31.500,00	Fevereiro -R\$ 31.500,00	Março R\$ 0,00	Abril -R\$ 63.000,00	-R\$ 126.000,00	-R\$ 126.000,00	32,74%	--	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	Anual -R\$ 384.819,89	Janeiro -R\$ 31.500,00	Fevereiro -R\$ 31.500,00	Março R\$ 0,00	Abril -R\$ 63.000,00	-R\$ 126.000,00	-R\$ 126.000,00	32,74%	--	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
1.2.7	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
1.3	Outras Receitas	Anual R\$ 20.076.813,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	Anual R\$ 20.076.813,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
1.3.1.1	Saldos anteriores para utilização no exercício - Recursos Lei Paulo Gustavo - Programa especial Pinacoteca e Museu da Casa Brasileira	Anual R\$ 20.076.813,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
1.3.2	Outros saldos	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
1.3.2.1	Receitas Financeiras	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
1.3.2.2	Outras Receitas	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
2.1	Investimento do CG	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
3	Recursos de Captação	Anual R\$ 24.171.509,68	Janeiro R\$ 5.633.137,54	Fevereiro R\$ 1.776.635,65	Março R\$ 1.649.200,06	Abril R\$ 2.457.739,80	R\$ 11.516.713,05	R\$ 11.516.713,05	47,64%	--	
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	Anual R\$ 21.154.509,68	Janeiro R\$ 5.633.137,54	Fevereiro R\$ 1.776.635,65	Março R\$ 1.649.200,06	Abril R\$ 2.457.739,80	R\$ 11.516.713,05	R\$ 11.516.713,05	54,44%	--	
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	Anual R\$ 10.062.409,90	Janeiro R\$ 598.700,40	Fevereiro R\$ 637.474,07	Março R\$ 726.125,53	Abril R\$ 658.125,14	R\$ 2.620.425,14	R\$ 2.620.425,14	26,04%	--	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	Anual R\$ 11.092.099,78	Janeiro R\$ 5.034.437,14	Fevereiro R\$ 1.139.161,58	Março R\$ 923.074,53	Abril R\$ 1.799.614,66	R\$ 8.896.287,91	R\$ 8.896.287,91	80,20%	--	
3.1.3	Trabalho Voluntário	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
3.1.4	Parcerias	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	Anual R\$ 3.017.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	

Demonstração de Resultado

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	R\$ Previsto Anual						1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	Anual R\$ 66.936.496,11	Janeiro R\$ 4.413.596,17	Fevereiro R\$ 4.984.615,49	Março R\$ 6.056.740,49	Abril R\$ 7.570.389,93	R\$ 23.025.342,08	R\$ 23.025.342,08	34,39%	--	
4.1	Receita de Repasse Apropriada	Anual R\$ 41.988.469,11	Janeiro R\$ 2.745.804,62	Fevereiro R\$ 1.833.109,96	Março R\$ 2.542.379,09	Abril R\$ 4.834.684,36	R\$ 11.955.978,03	R\$ 11.955.978,03	28,47%	--	
4.2	Receita de Captação Apropriada	Anual R\$ 24.171.509,68	Janeiro R\$ 1.470.998,18	Fevereiro R\$ 2.966.104,07	Março R\$ 3.384.153,63	Abril R\$ 2.518.117,06	R\$ 10.339.372,94	R\$ 10.339.372,94	42,77%	--	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	Anual R\$ 9.635.000,00	Janeiro R\$ 511.842,78	Fevereiro R\$ 513.001,13	Março R\$ 557.542,22	Abril R\$ 522.684,67	R\$ 2.105.070,80	R\$ 2.105.070,80	21,84%	--	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	Anual R\$ 14.536.509,68	Janeiro R\$ 487.155,40	Fevereiro R\$ 2.203.102,94	Março R\$ 2.826.611,41	Abril R\$ 1.995.432,39	R\$ 7.512.302,14	R\$ 7.512.302,14	51,67%	--	
4.2.3	Trabalho Voluntário	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
4.2.4	Parcerias	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 472.000,00	Fevereiro R\$ 250.000,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 722.000,00	R\$ 722.000,00	0%	--	
4.3	Total das Receitas Financeiras	Anual R\$ 776.517,32	Janeiro R\$ 196.793,37	Fevereiro R\$ 185.401,46	Março R\$ 130.207,77	Abril R\$ 217.588,51	R\$ 729.991,11	R\$ 729.991,11	94,00%	--	
4.3.1	Receitas Financeiras	Anual R\$ 776.517,32	Janeiro R\$ 196.793,37	Fevereiro R\$ 185.401,46	Março R\$ 130.207,77	Abril R\$ 217.588,51	R\$ 729.991,11	R\$ 729.991,11	94,00%	--	
4.3.2	Outras Receitas	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	

Despesas do Contrato De Gestão

Níveis	Nome	R\$ Previsto Anual						1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
6	Total de Despesas	Anual R\$ 66.935.505,29	Janeiro R\$ 4.413.596,17	Fevereiro R\$ 4.984.615,49	Março R\$ 6.056.740,49	Abril R\$ 7.570.389,93	R\$ 23.025.342,08	R\$ 23.025.342,08	34,39%	--	
6.1	Subtotal de Despesas	Anual R\$ 66.935.505,29	Janeiro R\$ 4.392.336,80	Fevereiro R\$ 4.963.039,54	Março R\$ 6.027.926,30	Abril R\$ 7.540.124,82	R\$ 22.923.427,46	R\$ 22.923.427,46	34,24%	--	
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	Anual R\$ 36.719.400,40	Janeiro R\$ 2.616.434,04	Fevereiro R\$ 2.754.264,60	Março R\$ 3.166.098,48	Abril R\$ 3.058.967,41	R\$ 11.595.764,53	R\$ 11.595.764,53	31,57%	--	
6.1.1.1	Diretoria	Anual R\$ 3.004.090,93	Janeiro R\$ 288.933,65	Fevereiro R\$ 220.646,47	Março R\$ 255.167,00	Abril R\$ 263.313,01	R\$ 1.028.060,13	R\$ 1.028.060,13	34,22%	--	
6.1.1.1.1	Área Meio	Anual R\$ 791.212,90	Janeiro R\$ 142.765,53	Fevereiro R\$ 59.792,03	Março R\$ 64.079,10	Abril R\$ 66.141,07	R\$ 332.777,73	R\$ 332.777,73	42,05%	--	

Níveis	Nome	§ Previsto Anual					1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril				
6.1.1.1.2	Área Fim	Anual R\$ 2.212.878,03	Janeiro R\$ 146.168,12	Fevereiro R\$ 160.854,44	Março R\$ 191.087,90	Abril R\$ 197.171,94	1º Quadrimestre R\$ 695.282,40	Realizado Anual R\$ 695.282,40	Realizado x Previsto 31,41%	--
6.1.1.2	Demais Funcionários	Anual R\$ 33.045.953,94	Janeiro R\$ 2.276.682,97	Fevereiro R\$ 2.477.378,78	Março R\$ 2.858.120,34	Abril R\$ 2.734.577,05	1º Quadrimestre R\$ 10.346.759,14	Realizado Anual R\$ 10.346.759,14	Realizado x Previsto 31,31%	--
6.1.1.2.1	Área Meio	Anual R\$ 7.874.371,55	Janeiro R\$ 375.717,97	Fevereiro R\$ 397.758,90	Março R\$ 475.240,50	Abril R\$ 428.255,84	1º Quadrimestre R\$ 1.676.973,21	Realizado Anual R\$ 1.676.973,21	Realizado x Previsto 21,29%	--
6.1.1.2.2	Área Fim	Anual R\$ 25.171.582,39	Janeiro R\$ 1.900.965,00	Fevereiro R\$ 2.079.619,88	Março R\$ 2.382.879,84	Abril R\$ 2.306.321,21	1º Quadrimestre R\$ 8.669.785,93	Realizado Anual R\$ 8.669.785,93	Realizado x Previsto 34,44%	--
6.1.1.3	Estagiários	Anual R\$ 412.882,99	Janeiro R\$ 23.702,66	Fevereiro R\$ 25.383,00	Março R\$ 26.303,11	Abril R\$ 25.110,53	1º Quadrimestre R\$ 100.499,30	Realizado Anual R\$ 100.499,30	Realizado x Previsto 24,34%	--
6.1.1.3.1	Área Meio	Anual R\$ 24.737,68	Janeiro R\$ 2.740,16	Fevereiro R\$ 2.740,00	Março R\$ 1.290,96	Abril R\$ 2.088,88	1º Quadrimestre R\$ 8.860,00	Realizado Anual R\$ 8.860,00	Realizado x Previsto 35,81%	--
6.1.1.3.2	Área Fim	Anual R\$ 388.145,31	Janeiro R\$ 20.962,50	Fevereiro R\$ 22.643,00	Março R\$ 25.012,15	Abril R\$ 23.021,65	1º Quadrimestre R\$ 91.639,30	Realizado Anual R\$ 91.639,30	Realizado x Previsto 23,60%	--
6.1.1.4	Aprendizes	Anual R\$ 256.472,54	Janeiro R\$ 27.114,76	Fevereiro R\$ 30.856,35	Março R\$ 26.508,03	Abril R\$ 35.966,82	1º Quadrimestre R\$ 120.445,96	Realizado Anual R\$ 120.445,96	Realizado x Previsto 46,96%	--
6.1.1.4.1	Área Meio	Anual R\$ 79.339,95	Janeiro -R\$ 876,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 1.752,00	1º Quadrimestre R\$ 876,00	Realizado Anual R\$ 876,00	Realizado x Previsto 1,10%	--
6.1.1.4.2	Área Fim	Anual R\$ 177.132,59	Janeiro R\$ 27.990,76	Fevereiro R\$ 30.856,35	Março R\$ 26.508,03	Abril R\$ 34.214,82	1º Quadrimestre R\$ 119.569,96	Realizado Anual R\$ 119.569,96	Realizado x Previsto 67,50%	--
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	Anual R\$ 10.839.619,13	Janeiro R\$ 228.534,60	Fevereiro R\$ 649.749,77	Março R\$ 452.125,65	Abril R\$ 1.451.844,98	1º Quadrimestre R\$ 2.782.255,00	Realizado Anual R\$ 2.782.255,00	Realizado x Previsto 25,66%	--
6.1.2.1	Limpeza	Anual R\$ 1.764.000,00	Janeiro R\$ 5.023,24	Fevereiro R\$ 181.116,40	Março R\$ 297.059,75	Abril R\$ 185.105,58	1º Quadrimestre R\$ 668.304,97	Realizado Anual R\$ 668.304,97	Realizado x Previsto 37,88%	--
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	Anual R\$ 5.694.000,00	Janeiro R\$ 188.202,47	Fevereiro R\$ 276.633,43	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 1.107.451,01	1º Quadrimestre R\$ 1.572.286,91	Realizado Anual R\$ 1.572.286,91	Realizado x Previsto 27,61%	--
6.1.2.3	Jurídica	Anual R\$ 198.429,59	Janeiro R\$ 412,99	Fevereiro R\$ 13.966,57	Março R\$ 27.933,14	Abril R\$ 13.966,57	1º Quadrimestre R\$ 56.279,27	Realizado Anual R\$ 56.279,27	Realizado x Previsto 28,36%	--
6.1.2.4	Informática	Anual R\$ 1.158.200,00	Janeiro R\$ 17.802,60	Fevereiro R\$ 96.575,91	Março R\$ 67.379,59	Abril R\$ 91.428,50	1º Quadrimestre R\$ 273.186,60	Realizado Anual R\$ 273.186,60	Realizado x Previsto 23,58%	--
6.1.2.5	Administrativa / RH	Anual R\$ 1.815.157,72	Janeiro R\$ 13.940,05	Fevereiro R\$ 74.609,21	Março R\$ 56.599,92	Abril R\$ 50.740,07	1º Quadrimestre R\$ 195.889,25	Realizado Anual R\$ 195.889,25	Realizado x Previsto 10,79%	--
6.1.2.6	Contábil	Anual R\$ 40.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 3.695,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 3.695,00	Realizado Anual R\$ 3.695,00	Realizado x Previsto 9,23%	--
6.1.2.7	Auditoria	Anual R\$ 132.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.2.8	Outras Despesas (assessorias/consultorias)	Anual R\$ 37.831,82	Janeiro R\$ 3.153,25	Fevereiro R\$ 3.153,25	Março R\$ 3.153,25	Abril R\$ 3.153,25	1º Quadrimestre R\$ 12.613,00	Realizado Anual R\$ 12.613,00	Realizado x Previsto 33,33%	--
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	Anual R\$ 5.768.980,63	Janeiro R\$ 331.462,98	Fevereiro R\$ 280.831,32	Março R\$ 197.980,09	Abril R\$ 583.055,65	1º Quadrimestre R\$ 1.393.330,04	Realizado Anual R\$ 1.393.330,04	Realizado x Previsto 24,15%	--
6.1.3.1	Locação de imóveis	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.3.2	Utilidades públicas	Anual R\$ 3.758.918,00	Janeiro R\$ 244.065,34	Fevereiro R\$ 196.944,63	Março R\$ 39.944,56	Abril R\$ 342.902,95	1º Quadrimestre R\$ 823.857,48	Realizado Anual R\$ 823.857,48	Realizado x Previsto 21,91%	--
6.1.3.2.1	Água	Anual R\$ 631.030,00	Janeiro R\$ 55.141,24	Fevereiro R\$ 73.946,26	Março R\$ 60.013,31	Abril R\$ 28.695,30	1º Quadrimestre R\$ 217.796,11	Realizado Anual R\$ 217.796,11	Realizado x Previsto 34,51%	--
6.1.3.2.2	Energia elétrica	Anual R\$ 2.851.088,00	Janeiro R\$ 191.954,21	Fevereiro R\$ 118.492,68	Março -R\$ 24.368,19	Abril R\$ 285.623,26	1º Quadrimestre R\$ 571.701,96	Realizado Anual R\$ 571.701,96	Realizado x Previsto 20,05%	--
6.1.3.2.3	Gás	Anual R\$ 50.000,00	Janeiro -R\$ 14.549,44	Fevereiro R\$ 86,40	Março -R\$ 6.057,31	Abril -R\$ 1.797,09	1º Quadrimestre -R\$ 22.317,44	Realizado Anual -R\$ 22.317,44	Realizado x Previsto -44,63%	--
6.1.3.2.4	Internet	Anual R\$ 171.600,00	Janeiro R\$ 9.766,02	Fevereiro R\$ 3.939,29	Março R\$ 10.356,75	Abril R\$ 11.087,31	1º Quadrimestre R\$ 35.149,37	Realizado Anual R\$ 35.149,37	Realizado x Previsto 20,48%	--
6.1.3.2.5	Telefonia	Anual R\$ 55.200,00	Janeiro R\$ 1.753,31	Fevereiro R\$ 480,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 19.294,17	1º Quadrimestre R\$ 21.527,48	Realizado Anual R\$ 21.527,48	Realizado x Previsto 38,99%	--
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	Anual R\$ 148.233,72	Janeiro R\$ 224,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 16.416,60	Abril R\$ 138,19	1º Quadrimestre R\$ 16.778,79	Realizado Anual R\$ 16.778,79	Realizado x Previsto 11,31%	--
6.1.3.4	Viagens e Estadias	Anual R\$ 257.817,90	Janeiro R\$ 3.527,93	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 1.775,60	Abril R\$ 7.653,94	1º Quadrimestre R\$ 12.957,47	Realizado Anual R\$ 12.957,47	Realizado x Previsto 5,02%	--
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	Anual R\$ 439.277,26	Janeiro R\$ 2.228,97	Fevereiro R\$ 20.276,99	Março R\$ 83.122,61	Abril R\$ 140.775,39	1º Quadrimestre R\$ 246.403,96	Realizado Anual R\$ 246.403,96	Realizado x Previsto 56,09%	--
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	Anual R\$ 8.843,11	Janeiro R\$ 74.096,52	Fevereiro R\$ 22.088,64	Março R\$ 5.592,86	Abril R\$ 51.321,34	1º Quadrimestre R\$ 153.099,36	Realizado Anual R\$ 153.099,36	Realizado x Previsto 1.731,28%	--
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	Anual R\$ 145.890,64	Janeiro R\$ 1.906,63	Fevereiro R\$ 14.676,49	Março R\$ 11.184,36	Abril R\$ 1.993,92	1º Quadrimestre R\$ 29.761,40	Realizado Anual R\$ 29.761,40	Realizado x Previsto 20,39%	--
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	Anual R\$ 10.000,00	Janeiro R\$ 5.413,59	Fevereiro R\$ 7.108,57	Março R\$ 35.635,27	Abril R\$ 19.095,92	1º Quadrimestre R\$ 67.253,35	Realizado Anual R\$ 67.253,35	Realizado x Previsto 672,53%	--
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.3.10	Outras Despesas (Despesas com investimentos e captação)	Anual R\$ 1.000.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 19.736,00	Março R\$ 4.308,23	Abril R\$ 19.174,00	1º Quadrimestre R\$ 43.218,23	Realizado Anual R\$ 43.218,23	Realizado x Previsto 4,32%	--
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	Anual R\$ 3.136.792,60	Janeiro R\$ 561.986,55	Fevereiro R\$ 209.173,27	Março R\$ 185.632,61	Abril R\$ 453.853,95	1º Quadrimestre R\$ 1.410.646,38	Realizado Anual R\$ 1.410.646,38	Realizado x Previsto 44,97%	--
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	Anual R\$ 2.677.134,00	Janeiro R\$ 64.143,64	Fevereiro R\$ 135.707,07	Março R\$ 150.904,23	Abril R\$ 266.262,82	1º Quadrimestre R\$ 617.017,76	Realizado Anual R\$ 617.017,76	Realizado x Previsto 23,04%	--
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	Anual R\$ 92.400,00	Janeiro R\$ 5.233,32	Fevereiro R\$ 18.401,26	Março R\$ 18.317,27	Abril R\$ 12.001,53	1º Quadrimestre R\$ 53.953,38	Realizado Anual R\$ 53.953,38	Realizado x Previsto 58,39%	--
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	Anual R\$ 125.938,60	Janeiro R\$ 9.959,75	Fevereiro R\$ 9.115,56	Março R\$ 9.637,84	Abril R\$ 9.606,81	1º Quadrimestre R\$ 38.319,96	Realizado Anual R\$ 38.319,96	Realizado x Previsto 30,42%	--
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	Anual R\$ 30.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.4.6	Outras Despesas	Anual R\$ 211.320,00	Janeiro R\$ 482.649,84	Fevereiro R\$ 45.949,38	Março R\$ 6.773,27	Abril R\$ 165.982,79	1º Quadrimestre R\$ 701.355,28	Realizado Anual R\$ 701.355,28	Realizado x Previsto 331,89%	--
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	Anual R\$ 10.176.822,53	Janeiro R\$ 144.410,41	Fevereiro R\$ 1.059.930,50	Março R\$ 2.004.412,61	Abril R\$ 1.958.883,35	1º Quadrimestre R\$ 5.167.636,87	Realizado Anual R\$ 5.167.636,87	Realizado x Previsto 50,77%	--
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	Anual R\$ 731.614,00	Janeiro R\$ 33.019,74	Fevereiro R\$ 615.526,51	Março R\$ 1.045.602,57	Abril R\$ 72.351,79	1º Quadrimestre R\$ 1.766.500,61	Realizado Anual R\$ 1.766.500,61	Realizado x Previsto 241,45%	--
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 602.773,53	Março R\$ 1.006.108,00	Abril R\$ 20.063,76	1º Quadrimestre R\$ 1.628.945,29	Realizado Anual R\$ 1.628.945,29	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	Anual R\$ 285.000,00	Janeiro R\$ 22.743,92	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 22.743,92	Abril R\$ 45.487,84	1º Quadrimestre R\$ 90.975,68	Realizado Anual R\$ 90.975,68	Realizado x Previsto 31,92%	--
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	Anual R\$ 55.400,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 2.770,46	Março R\$ 8.549,17	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 11.319,63	Realizado Anual R\$ 11.319,63	Realizado x Previsto 20,43%	--
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.1.5	Restauração	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 2.258,92	Fevereiro R\$ 2.330,00	Março R\$ 1.280,00	Abril R\$ 2.435,16	1º Quadrimestre R\$ 8.304,08	Realizado Anual R\$ 8.304,08	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.1.6	Higienização	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	Anual R\$ 55.000,00	Janeiro R\$ 3.500,00	Fevereiro R\$ 4.721,27	Março R\$ 800,00	Abril R\$ 1.411,00	1º Quadrimestre R\$ 10.432,27	Realizado Anual R\$ 10.432,27	Realizado x Previsto 18,96%	--
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	Anual R\$ 119.963,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 800,00	1º Quadrimestre R\$ 800,00	Realizado Anual R\$ 800,00	Realizado x Previsto 0,66%	--

Níveis	Nome	§ Previsto Anual									Justificativa
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	R\$ 8.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.1.10	Banco de dados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.1.11	Direitos autorais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.1.12	Conservação, Higienização e Restauro	R\$ 207.351,00	R\$ 4.516,90	R\$ 2.931,25	R\$ 6.121,48	R\$ 2.154,03	R\$ 15.723,66	R\$ 15.723,66	7,58%	--	
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	R\$ 4.330.430,78	R\$ 108.321,94	R\$ 340.976,12	R\$ 746.400,66	R\$ 1.466.576,12	R\$ 2.662.274,84	R\$ 2.662.274,84	61,47%	--	
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	R\$ 28.000,00	R\$ 8.703,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 9.158,20	R\$ 9.158,20	32,70%	--	
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	R\$ 3.249.930,78	R\$ 99.618,74	R\$ 330.976,12	R\$ 746.400,66	R\$ 1.449.690,06	R\$ 2.626.685,58	R\$ 2.626.685,58	80,82%	--	
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.2.6	Programação Cultural	R\$ 52.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.431,06	R\$ 13.431,06	R\$ 13.431,06	25,58%	--	
6.1.5.2.7	(Evento específico do Museu)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	0%	--	
6.1.5.3	Programa Educativo	R\$ 809.317,20	R\$ 3.068,73	R\$ 32.995,37	R\$ 31.354,98	R\$ 75.054,46	R\$ 142.473,54	R\$ 142.473,54	17,60%	--	
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	R\$ 399.067,20	R\$ 1.254,22	R\$ 22.418,20	R\$ 29.864,34	R\$ 63.836,13	R\$ 117.372,89	R\$ 117.372,89	29,41%	--	
6.1.5.3.2	Ações extramuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	R\$ 124.172,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	R\$ 285.478,00	R\$ 1.814,51	R\$ 10.577,17	R\$ 1.490,64	R\$ 11.218,33	R\$ 25.100,65	R\$ 25.100,65	8,79%	--	
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	R\$ 21.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	R\$ 21.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.5.1	Plano Museológico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.5.4	Acessibilidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.5.7	Compliance	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.5.6	Programa Especial Pinacoteca e Museu da Casa Brasileira	R\$ 4.280.960,55	R\$ 0,00	R\$ 70.432,50	R\$ 181.054,40	R\$ 344.900,98	R\$ 596.387,88	R\$ 596.387,88	13,93%	--	
6.1.5.6.1	Ações com os acervos MCB e Pinacoteca e Prêmio Design	R\$ 4.280.960,55	R\$ 0,00	R\$ 70.432,50	R\$ 181.054,40	R\$ 344.900,98	R\$ 596.387,88	R\$ 596.387,88	13,93%	--	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	R\$ 293.890,00	R\$ 509.508,22	R\$ 9.090,08	R\$ 21.676,86	R\$ 33.519,48	R\$ 573.794,64	R\$ 573.794,64	195,24%	--	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	R\$ 76.000,00	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	6,18%	--	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	R\$ 193.900,00	R\$ 505.814,79	R\$ 4.082,88	R\$ 9.583,96	R\$ 16.706,61	R\$ 536.188,24	R\$ 536.188,24	276,52%	--	
6.1.6.3	Publicações	R\$ 19.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	R\$ 4.000,00	R\$ 2.518,43	R\$ 3.832,20	R\$ 10.917,90	R\$ 15.637,87	R\$ 32.906,40	R\$ 32.906,40	822,66%	--	
6.1.6.5	Outros (especificar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 21.259,37	R\$ 21.575,95	R\$ 28.814,19	R\$ 30.265,11	R\$ 101.914,62	R\$ 101.914,62	0%	--	
6.2.1	Depreciação	R\$ 0,00	R\$ 17.311,11	R\$ 13.957,65	R\$ 18.602,86	R\$ 25.957,31	R\$ 75.828,93	R\$ 75.828,93	0%	--	
6.2.2	Amortização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	
6.2.4	Outros (especificar)	R\$ 0,00	R\$ 3.948,26	R\$ 7.618,30	R\$ 10.211,33	R\$ 4.307,80	R\$ 26.085,69	R\$ 26.085,69	0%	--	
7	Superavit/Deficit do exercício	R\$ 990,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--	

Investimentos/Imobilizado											
— Investimentos/Imobilizado											
Níveis	Nome	§ Previsto Anual									Justificativa
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	R\$ 450,00	R\$ 99.643,33	R\$ 81.532,24	R\$ 140.005,17	R\$ 108.258,90	R\$ 429.439,64	R\$ 429.439,64	95,431,03%	--	
8.1	Equipamentos de informática	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.750,00	R\$ 11.135,00	R\$ 25.478,10	R\$ 53.363,10	R\$ 53.363,10	0%	--	

Níveis	Nome	R\$ Previsto Anual					1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
8.2	Móveis e utensílios	Anual R\$ 450,00	Janeiro R\$ 61.499,50	Fevereiro R\$ 4.474,14	Março R\$ 5.886,00	Abril R\$ 16.696,40	R\$ 88.556,04	R\$ 88.556,04	19.679,12%	--
8.3	Máquinas e equipamentos	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 6.578,00	R\$ 6.578,00	R\$ 6.578,00	0%	--
8.4	Software	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
8.5	Benefetorias	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
8.6	Aquisição de acervo	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
8.7	Outros investimentos/mobilizado (especificar)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 38.143,83	Fevereiro R\$ 60.308,10	Março R\$ 122.984,17	Abril R\$ 59.506,40	R\$ 280.942,50	R\$ 280.942,50	0%	--
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
9.1	Equipamentos de informática	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
9.2	Móveis e utensílios	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
9.3	Máquinas e equipamentos	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
9.4	Software	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
9.5	Benefetorias	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
9.6	Aquisição de acervo	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
9.7	Outros investimentos/mobilizado (especificar)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
10	Investimentos com recursos incentivados	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 296.888,10	Abril R\$ 581.371,00	R\$ 878.259,10	R\$ 878.259,10	0%	--
10.1	Equipamentos de informática	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
10.2	Móveis e utensílios	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 208.723,60	Abril R\$ 551.847,80	R\$ 760.571,40	R\$ 760.571,40	0%	--
10.3	Máquinas e equipamentos	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
10.4	Software	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
10.5	Benefetorias	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
10.6	Aquisição de acervo	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
10.7	Outros investimentos/mobilizado (especificar)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 88.164,50	Abril R\$ 29.523,20	R\$ 117.687,70	R\$ 117.687,70	0%	--

Projetos A Executar e Saldos De Recursos Vinculados Ao Contrato de Gestão

— Projetos A Executar e Saldos De Recursos Vinculados Ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	R\$ Previsto Anual					1º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 34.329.290,52	Fevereiro R\$ 31.840.790,52	Março R\$ 28.690.790,52	Abril R\$ 25.603.790,52	R\$ 25.603.790,52	R\$ 25.603.790,52	0%	--
11.1	Saldo anterior Projetos a Executar (contábil)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
11.2	Repasse	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 31.583.790,10	Fevereiro R\$ 29.063.790,10	Março R\$ 25.913.790,10	Abril R\$ 22.763.790,10	R\$ 22.763.790,10	R\$ 22.763.790,10	0%	--
11.3	Apropriação da receita	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
11.4	Reserva	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 2.132.710,78	Fevereiro R\$ 2.132.710,78	Março R\$ 2.132.710,78	Abril R\$ 2.132.710,78	R\$ 2.132.710,78	R\$ 2.132.710,78	0%	--
11.5	Contingência	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 612.789,64	Fevereiro R\$ 644.289,64	Março R\$ 644.289,64	Abril R\$ 707.289,64	R\$ 707.289,64	R\$ 707.289,64	0%	--
11.6	Doações e Subvenções (imobilizado)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	--
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 4.543.558,14	Fevereiro -R\$ 196.127,05	Março -R\$ 1.366.067,42	Abril -R\$ 196.168,33	-R\$ 196.168,33	-R\$ 196.168,33	0%	--
12.1	Recursos captados	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 5.034.437,14	Fevereiro R\$ 1.139.161,58	Março R\$ 833.074,53	Abril R\$ 1.799.276,66	R\$ 1.799.276,66	R\$ 1.799.276,66	0%	--
12.2	Receita apropriada do recurso captado	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 490.879,00	Fevereiro R\$ 1.335.288,63	Março R\$ 2.199.141,95	Abril R\$ 1.995.444,99	R\$ 1.995.444,99	R\$ 1.995.444,99	0%	--
12.3	Despesa realizada do recurso captado	Anual R\$ 0,00	-R\$ 490.879,00	-R\$ 1.335.288,63	-R\$ 2.199.141,95	-R\$ 1.995.444,99	-R\$ 1.995.444,99	-R\$ 1.995.444,99	0%	--
13	Outras informações (salos bancários)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 38.304.606,50	Fevereiro R\$ 38.818.855,29	Março R\$ 37.881.623,66	Abril R\$ 36.816.318,50	R\$ 36.816.318,50	R\$ 36.816.318,50	0%	--
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 23.004.050,05	Fevereiro R\$ 22.263.498,74	Março R\$ 23.218.427,15	Abril R\$ 21.929.103,46	R\$ 21.929.103,46	R\$ 21.929.103,46	0%	--
13.2	Conta de Captação Operacional	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 331.334,82	Fevereiro R\$ 1.234.197,92	Março R\$ 614.952,70	Abril R\$ 1.455.450,31	R\$ 1.455.450,31	R\$ 1.455.450,31	0%	--
13.3	Conta de Projetos Incentivados	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 11.630.971,52	Fevereiro R\$ 11.921.682,88	Março R\$ 10.603.410,41	Abril R\$ 9.895.207,83	R\$ 9.895.207,83	R\$ 9.895.207,83	0%	--
13.4	Conta de Recurso de Reserva	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 2.469.802,08	Fevereiro R\$ 2.492.868,52	Março R\$ 2.521.441,20	Abril R\$ 2.547.420,34	R\$ 2.547.420,34	R\$ 2.547.420,34	0%	--
13.5	Conta de Recurso de Contingência	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 840.938,53	Fevereiro R\$ 878.502,73	Março R\$ 888.381,20	Abril R\$ 960.252,56	R\$ 960.252,56	R\$ 960.252,56	0%	--
13.6	Demais Saldos (caixa)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 27.509,50	Fevereiro R\$ 28.104,50	Março R\$ 35.011,00	Abril R\$ 28.884,00	R\$ 28.884,00	R\$ 28.884,00	0%	--

Responsável OS 1

Responsável OS 2 (se aplicável)